



I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
R.U.T: 069030500-3
PLAZA 25
TELEFONOS: 611320

SOLICITUD N° 00001480
OBLIGACION N° 9559

-1-

VALLENAR, viernes 5 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001480/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	TIRA	215-22-04-999-001-000	pvc 100 x 6 (IMV4791) - OBS: 4 PVC 100 MTS X 48 MM TRANSP	\$1,512.61	\$6,050.44
10.000	PLIEGO	215-22-04-999-001-000	papel celofan (IMV5362) - OBS: 10 PLIEGO CELOFAN TRANSPA	\$378.15	\$3,781.50
6.000	U.I.	215-22-04-999-001-000	maskin tape (IMV10000059) - OBS: 6 MASKING 40X48X50X48	\$1,848.74	\$11,092.44
2.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: 2 CINTA REG ANCHA 4CM BCA CINTAP	\$1,252.55	\$2,505.10
				SUB TOTAL:	\$23,429
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$23,429
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,452.
				TOTAL:	\$27,881
SON: Veintisiete mil ochocientos ochenta y un pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, ALCALDÍA, ALCALDE

OBSERVACION : ODP 41 DPTO ALCALDIA PARA SER UTILIZADO EN, ORNAMENTACIÓN ARBOL NAVIDEÑO Y PESEBRE
PLAZA DE ARMAS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme